

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI /276 / 2018
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Załącznik nr 1 dochody - zwiększenie o kwotę : 454.210,10 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.134.2018.4 z dnia 20.04.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **404.625,10 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone

Na podstawie Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Gmina Rakoniewice zostaje wyłączona z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Lesznie stąd zmniejszenie planu finansowego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców § 2010 o kwotę : **1.696 zł.** Obsługę zadania przejmie Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.110.2018.4 z dnia 06.04.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2010 w kwocie : **250 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% .

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.125.2018.4 z dnia 20.04.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **14.320 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego , pismo Nr FB-I.3111.130.2018.8 z dnia 20.4.2018r. zwiększony został plan dotacji celowych § 2030 w kwocie : **36.711 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Załącznik nr 2 wydatki - zwiększenie o kwotę : 973.210,10 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność - zadanie zlecone gminie

Zwiększenie wydatków na zadanie zlecone o kwotę : **404.625,10 zł** w tym : § 4010 – 6.670,57 zł , § 4110- 1.140,68 zł, § 4120- 122,58 zł, § 4430 –396.691,27 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa wielkopolskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące :

Zwiększenie wydatków na remont drogi w miejscowości Terespol – Faustynowo w § 4270 o kwotę : **175.000 zł.**

Wydatki majątkowe wynikające z WPF :

Zmniejszenie wydatków dla zadania : Przebudowa ul. 3 Maja w miejscowości Rostarzewo – I etap o kwotę : **60.000 zł**

Zadania jednoroczne

„ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błońsko ” **zmniejszenie** wydatków o kwotę : **50.000 zł**

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki majątkowe

Wynikające z WPF

Zwiększenie wydatków dla zadania „Doprowadzenie do stanu prawidłowego dróg wewnętrznych wraz z terenami wokół budynków mieszkalnych (drogi, dojścia, dojazdy) w rejonie Osiedla Parkowego obręb Rakoniewice Wieś - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy” kwota : **152.000 zł**

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urząd Miejski Gminy

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę : **40.000 zł** w tym § 4210 – 30.000 zł, § 4300 – 10.000 zł (zakup sprzętu i wyposażenia, usługi montażowe.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na promocję gminy w § 4300 o kwotę : **15.000 zł** .

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie wydatków bieżących planowanych na współpracę zagraniczną z § 4300 o kwotę : **18.000 zł** .

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadanie zlecone

W związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. również ulegną zmniejszeniu o kwotę : **1.696 zł** w tym § 4010- 260,05 zł, § 4110 – 44,47 zł, § 4120 – 12,30 zł, § 4210 – 344 zł, § 4300 – 135,18 zł, § 4410 – 400 zł, § 4700 – 500 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji § 2300 z przeznaczeniem na remont budynku Komisariatu Policji w Rakoniewicach - **100.000 zł**

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendanta Wojewódzkiego PSP § 6170 – **5.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu symulatora pożarów, za pomocą którego będzie można zaprezentować w jaki sposób należy gasić pożary z jakimi możemy mieć do czynienia w życiu codziennym. Symulator będzie również wykorzystywany w ramach organizowanych przez komendę szkoleń strażaków jednostek OSP.

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wydatki majątkowe

Zwiększenie wydatków w § 6230 o kwotę : **150.000 zł** na „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu MAN dla OSP Jabłonna ”.

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Szkoła Rostarzewo

Zmniejszenie wydatków w § 4410 o kwotę : 850 zł.

Szkoła Ruchocice

Wydatki majątkowe jednoroczne

Zadanie : „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego ”, zwiększenie w § 6050 o kwotę : **15.000 zł**

Rozdz. 80110 Gimnazja

Szkoła Rostarzewo

Zwiększenie wydatków w § 4410 o kwotę : 850 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe - zadanie zlecone

OPS zwiększenie w wydatkach kwotę : **250 zł** w tym : § 3110 – 245,00 zł , § 4210 – 5,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

OPS - zwiększenie wydatków z dotacji na wypłatę zasiłków stałych o kwotę : **14.320 zł** w § 3110 – **14.320 zł**.

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

OPS zmniejszenie wydatków o kwotę : 6.810 zł w tym : w § 4040 – 838 zł , § 4120 – 2.000 zł, § 4300 – 3.972 zł , a zwiększenie o kwotę : 2.030 zł w tym : w § 4510 – 30 zł, § 4700 – 2.000 zł

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

OPS - zwiększenie wydatków o kwotę : 4.780 zł w tym : w § 4110 – 680 zł, § 4170 – 4.100 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie : **36.711 zł** w tym § 3240 – 34.875,45 zł , § 3260 – 1.835,55 zł . Udział własny zabezpieczony w wydatkach.

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - zadanie zlecone

OPS zmniejszenie wydatków w § 4300 –4.000 zł, a zwiększenie w § 4210 – 4.000 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę : **9.000 zł** dla zadania : „ budowa dróg i ścieżek w zabytkowym parku w Rakoniewicach”.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Zmniejszenie w § 4270 o kwotę : **50.000 zł** – remont pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku Stadionu w Rakoniewicach, przedsięwzięcie zamierza się zgłosić do programu „ Szatnia na medal” przewidującego dla samorządów możliwość pozyskania do 50 % wartości remontu/budowy infrastruktury lecz nie więcej niż 100.000 zł.

Realizacja zadania ze środków UE

Po stronie dochodów i wydatków w nazwie zadania „ Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnętrznych w miejscowościach : Wioska i Wola Jabłońska ” w ramach działania ” Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER ” objętego programem w zakresie : Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej ” pominęto miejscowość Ruchocice.

Przychody z innych rozliczeń

Zwiększenie deficytu o kwotę : **519.000,00 zł** (po zmianach 7.205.000,00 zł) , który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości : **4.105.000,00 zł** oraz emisja obligacji komunalnych w wysokości : **5.000.000,00 zł**